

Số: *47E* /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀO TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 26/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho công ty cổ phần quản lý quỹ Lộc Việt;

Căn cứ báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận và các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 2, 3, 4/2018 của Công ty cổ phần quản lý quỹ Lộc Việt;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt Công ty cổ phần quản lý quỹ Lộc Việt vào tình trạng kiểm soát.
Thời gian kiểm soát từ ngày 30 / 5. /2018 đến ngày 30 / 5. /2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý quỹ Lộc Việt có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát theo quy định tại Điều 15 và Điều 18 Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty cổ phần quản lý quỹ Lộc Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLQ, (05b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hoàng

